



Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
29	378	0380017.00000 005/2023-62	01/04/2024	DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.593,07 P	1.535,68	FATURA	FT00004820	6.2.2.1.1.01.02.006.092 - Passagens para o País - PJ
Pago a DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, liquidação 368 do empenho 29, TRANSF. BANCÁRIA ENTRE CONTAS , FATURA FT00004820, referente fornecimento de passagens aéreas com a finalidade de atender as demandas de viagens do CRMV-RN no mês Março/2024.									
Total de pagamentos: 1					1.593,07	1.535,68			
Total líquido:						1.535,68			